

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 2,509,283.00 | (2,509,283.00) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 2,575,663.00 | (2,575,663.00) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 2,509,283.00 | (2,509,283.00) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,494,508.91 | 2,509,283.00 | (3,598,626.22) | 2,405,165.69 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 66,380.00    | (66,380.00)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 7,197,683.28 | (7,197,683.28) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 31,500.00    | (31,500.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 7,309,213.28 | (7,309,213.28) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00           | 12,200.00 | (12,200.00) | 0.00           |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุ      | 31,671,554.70  | 0.00      | 0.00        | 31,671,554.70  |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 10,610,000.00  | 0.00      | 0.00        | 10,610,000.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (9,824,032.97) | 0.00      | 0.00        | (9,824,032.97) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 24,750,622.00  | 0.00      | 0.00        | 24,750,622.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (1,800,716.77) | 0.00      | 0.00        | (1,800,716.77) |
| 1205030101         | อาคารเพ็ช/ยอื่น    | 4,547,922.00   | 0.00      | 0.00        | 4,547,922.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (1,832,024.26) | 0.00      | 0.00        | (1,832,024.26) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 6,021,217.12   | 0.00      | 0.00        | 6,021,217.12   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,182,629.50) | 0.00  | 0.00   | (3,182,629.50) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,956,874.00  | 0.00  | 0.00   | 13,956,874.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (9,583,233.65) | 0.00  | 0.00   | (9,583,233.65) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,083,965.00   | 0.00  | 0.00   | 4,083,965.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,615,345.64) | 0.00  | 0.00   | (2,615,345.64) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 570,820.00     | 0.00  | 0.00   | 570,820.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (524,122.68)   | 0.00  | 0.00   | (524,122.68)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,535,755.00   | 0.00  | 0.00   | 1,535,755.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,171,731.92) | 0.00  | 0.00   | (1,171,731.92) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 932,600.00     | 0.00  | 0.00   | 932,600.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (922,785.78)   | 0.00  | 0.00   | (922,785.78)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 4,405,834.60   | 0.00  | 0.00   | 4,405,834.60   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,540,841.88) | 0.00  | 0.00   | (3,540,841.88) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 4,696,210.00   | 0.00  | 0.00   | 4,696,210.00   |
| 1206080102         | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (3,601,530.69) | 0.00  | 0.00   | (3,601,530.69) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 1,515,740.00   | 0.00  | 0.00   | 1,515,740.00   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (987,465.65)   | 0.00  | 0.00   | (987,465.65)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,380,274.39   | 0.00  | 0.00   | 2,380,274.39   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,127,194.44) | 0.00  | 0.00   | (2,127,194.44) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 227,450.00     | 0.00  | 0.00   | 227,450.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (227,428.00)   | 0.00          | 0.00            | (227,428.00)   |
| 1208010101         | ถนน                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1208020101         | สะพาน                | 1,058,400.00   | 0.00          | 0.00            | 1,058,400.00   |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (147,628.20)   | 0.00          | 0.00            | (147,628.20)   |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 122,387,818.14 | 0.00          | 0.00            | 122,387,818.14 |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 240,716,910.28 | 54,468,435.07 | 0.00            | 295,185,345.35 |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 54,548,465.07 | (54,548,465.07) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 52,225,618.02 | (52,225,618.02) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 3,993,690.39  | (3,993,690.39)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 594,708.18    | (594,708.18)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00             | 4,798,571.69 | (4,798,571.69) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 2,894.10     | (2,894.10)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00             | 477,769.72   | (477,769.72)   | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,672,761.21)   | 3,598,626.22 | (2,509,283.00) | (1,583,417.99)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (154,685.70)     | 0.00         | 0.00           | (154,685.70)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (667,062.00)     | 0.00         | 0.00           | (667,062.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 195,207,636.92   | 0.00         | 0.00           | 195,207,636.92   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (818,517,608.35) | 0.00         | 0.00           | (818,517,608.35) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (17,616,599.88)  | 0.00      | 0.00            | (17,616,599.88)  |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (260,880.00)     | 0.00      | (11,380.00)     | (272,260.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (5,500.00)       | 0.00      | (55,000.00)     | (60,500.00)      |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (201,600.00)     | 0.00      | (12,200.00)     | (213,800.00)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (26.90)          | 0.00      | 0.00            | (26.90)          |
| 4307010103         | TR-รับบบบุคลากร      | (8,225,590.96)   | 0.00      | (1,361,080.00)  | (9,586,670.96)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (180,632,696.45) | 80,030.00 | (54,548,465.07) | (235,101,131.52) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,151,775.02)   | 0.00      | (195,509.60)    | (1,347,284.62)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (124,320.00)     | 0.00      | (14,500.00)     | (138,820.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (6,501,520.79)   | 0.00      | (1,089,343.22)  | (7,590,864.01)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (17,791,785.17)  | 0.00      | (2,509,283.00)  | (20,301,068.17)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (799,602.41) | 0.00         | 0.00   | (799,602.41) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 39,180.00    | 0.00         | 0.00   | 39,180.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 8,142,730.96 | 1,347,270.00 | 0.00   | 9,490,000.96 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 82,860.00    | 13,810.00    | 0.00   | 96,670.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 294,305.00   | 60,885.00    | 0.00   | 355,190.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 69,848.66    | 0.00         | 0.00   | 69,848.66    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,950.00   | 14,500.00    | 0.00   | 120,450.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,270.00     | 0.00         | 0.00   | 6,270.00     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 11,370.00    | 0.00         | 0.00   | 11,370.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษานำนานนอก-รัฐ | 730.00       | 0.00         | 0.00   | 730.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 8,360.00     | 0.00         | 0.00   | 8,360.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 13,940.00    | 0.00         | 0.00   | 13,940.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 13,689.50  | 0.00       | 0.00   | 13,689.50  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 175,077.00 | 2,180.00   | 0.00   | 177,257.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,604.00   | 1,358.59   | 0.00   | 6,962.59   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 484,372.25 | 118,094.07 | 0.00   | 602,466.32 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 28,122.19  | 3,545.34   | 0.00   | 31,667.53  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,743.93   | 738.30     | 0.00   | 4,482.23   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,371.50  | 5,874.30   | 0.00   | 35,245.80  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 19,481.00  | 2,834.00   | 0.00   | 22,315.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 391,841.77 | 0.00       | 0.00   | 391,841.77 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 308,535.15 | 0.00       | 0.00   | 308,535.15 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 70,439.75  | 0.00       | 0.00   | 70,439.75  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 200,370.90 | 0.00       | 0.00   | 200,370.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 163,436.31 | 0.00  | 0.00   | 163,436.31 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,964.10   | 0.00  | 0.00   | 3,964.10   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 44,797.29  | 0.00  | 0.00   | 44,797.29  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 3,095.66   | 0.00  | 0.00   | 3,095.66   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 237,025.33 | 0.00  | 0.00   | 237,025.33 |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 200,607.37 | 0.00  | 0.00   | 200,607.37 |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 65,642.07  | 0.00  | 0.00   | 65,642.07  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 32,894.03  | 0.00  | 0.00   | 32,894.03  |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 13,194.32  | 0.00  | 0.00   | 13,194.32  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00  | 0.00   | 1.00       |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00       | 0.00  | 0.00   | 1.00       |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 5,906.84   | 0.00  | 0.00   | 5,906.84   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600028 ศูนย์ฯขอนแก่น

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:09:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ          | 6.00           | 0.00           | 0.00             | 6.00           |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 10,508.77      | 0.00           | 0.00             | 10,508.77      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 17,791,785.17  | 2,509,283.00   | 0.00             | 20,301,068.17  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 468,032.93     | 78,580.00      | 0.00             | 546,612.93     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 6,501,520.79   | 1,089,343.22   | 0.00             | 7,590,864.01   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.03)        | 0.00           | 0.00             | (26.03)        |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 386,592,027.30 | 0.00           | 0.00             | 386,592,027.30 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600028 |                      | 0.00           | 204,757,592.84 | (204,757,592.84) | 0.00           |

  
 (นายณกุล ใจชื่อ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น